

宝鸡市金台区环境卫生管理站
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我单位的主要职能是负责辖区内道路清扫保洁的组织实施；负责辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、行道树盘的清扫保洁；负责辖区内道路洒水降尘工作的组织实施；负责辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护工作；负责环卫法规、条例、政策的宣传贯彻和落实；完成区局安排的其他工作任务。

（二）内设机构。

宝鸡市金台区环境卫生管理站属参照公务员管理事业单位，设 5 个内设机构，7 个清扫队、2 个绿化队及 3 个绿化管护班。

二、部门决算单位构成

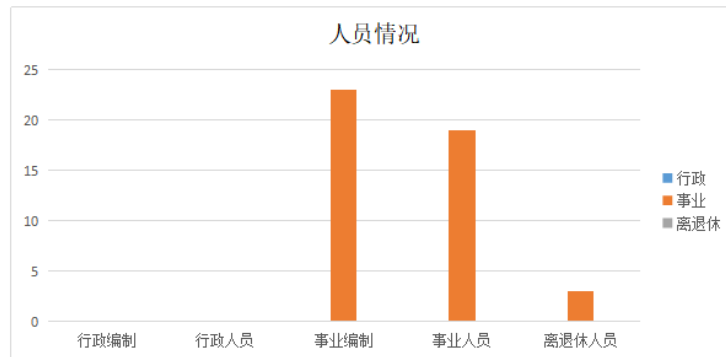
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区环境卫生管理站
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事

业 19 人。单位管理的离退休人员 3 人



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,373.71	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	22.27
		9. 卫生健康支出	10.10
		10. 节能环保支出	53.91
		11. 城乡社区支出	3,273.44
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00
		15. 商业服务业支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	13.99
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,373.71	本年支出合计	3,373.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,373.71	支出总计	3,373.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育			
合计		3,373.31	3,373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,273.44	3,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,272.60	3,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,272.60	3,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支	项目支	上缴上	经营支	对附属
功能分	科目名称						
类科目							
合计		3,373.71	215.70	3,158.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	53.91	0.00	53.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,273.44	168.33	3,104.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,272.60	168.49	3,104.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,272.60	168.49	3,104.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	3373.71	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出		0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支	22.27	22.27	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	53.91	53.91	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	3,273.44	#####	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	13.99	13.99	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出			0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,373.71	本年支出合计	3,373.71	#####	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3,373.71		3,373.71	#####	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,373.71	支出总计	3,373.71	#####	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,373.71	215.70	3,158.01
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
211	节能环保支出	53.91	0.00	53.91
21199	其他节能环保支出	53.91	0.00	53.91
2119999	其他节能环保支出	53.91	0.00	53.91
212	城乡社区支出	3,273.44	169.33	3,104.10
21201	城乡社区管理事务	0.84	0.84	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.84	0.84	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,272.60	168.49	3,104.10
2120501	城乡社区环境卫生	3,272.60	168.49	3,104.10
221	住房保障支出	13.99	13.99	0.00
22102	住房改革支出	13.99	13.99	0.00
2210201	住房公积金	13.99	13.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

宝鸡市金台区环境卫生管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

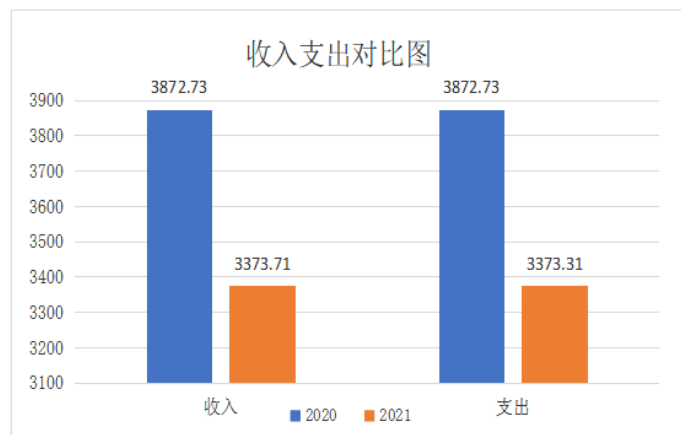
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

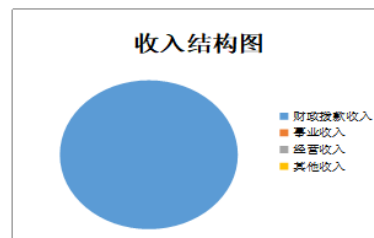
本年度收入总计 3373.71 万元，与上年相比收入总计减少 499.02 万元，下降 12.89%。主要是本年度作业车辆收入减少。

本年度支出总计 3373.71 万元，与上年相比支出总计减少 499.02 万元，下降 12.89%。主要是本年度无新增作业车辆。



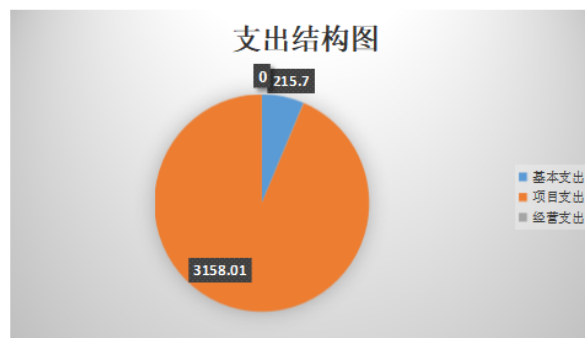
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3373.71 万元，其中：财政拨款收入 3373.71 万元，占 100%；事业收入*0 万元，占 0%；经营收入*0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

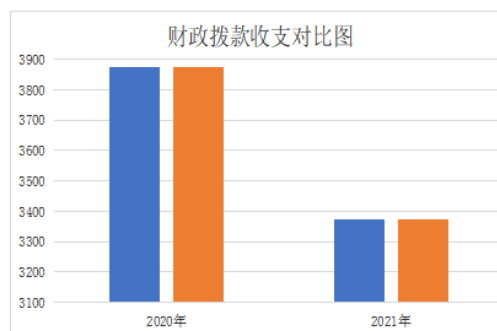
本年度支出合计 3373.71 万元，其中：基本支出 215.7 万元，占 6.39%；项目支出 3158.01 万元，占 93.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

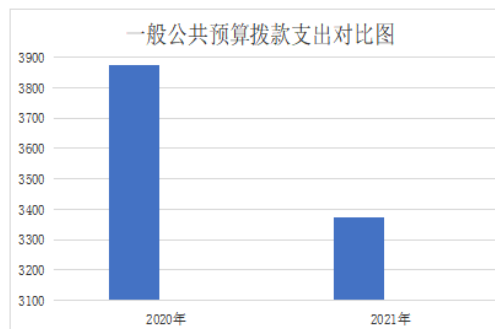
2021 年财政拨款收入总计 3373.71 万元，与上年相比收入总计减少 499.02 万元，下降 12.89%。主要原因是作业车辆无新增。

2021 年财政拨款支出总计 3373.71 万元，与上年相比支出总计减少 499.02 万元，下降 12.89%。主要原因是作业车辆无新增。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 3373.71 万元，支出决算 3373.71 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 449.02 万元，下降 12.89%，主要原因是本年度无新增作业车辆。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 22.27 万元，支出决算 22.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 10.10 万元，支出决算 10.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算 53.91 万元，支出决算 53.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 3272.6 万元，支出决算为 3272.6 万元。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 215.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 211.7 万元，主要包括基本工资 64.35

万元、津贴补贴 73.22 元、奖金 26.7 元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.11 万元、职业年金缴费 4.16 万元、职工基本医疗保险缴费 9.73 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 13.99 万元、生活补助 0.84 万元、奖励金 0.23 万元。

（二）公用经费 4 万元，主要包括办公费 1.65 万元、水费 0.14 万元、电费 1.24 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 0.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年本单位无“三公”经费决算支出，并已公开空表。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年本单位无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年本单位无培训费决算支出，并已公开空表。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年本单位无会议费决算支出，并已公开空表。

2021 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.83 万元，主要原因是本年度无取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出万元、政府采购服务类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 43 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用

车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 43 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益和效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据财政局有关文件规定，结合我单位实际制定实施办法。预算绩效是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动；完善了绩效管理工作机制，“预算编制目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。明确了绩效管理职能，预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。办公室负责本单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我单位的预算绩效管理的具体实施。预

算绩效管理的内容与职责；预算绩效管理的对象为纳入预算管理的财政性资金。预算绩效管理的内容（一）预算绩效目标管理。各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，提交市财政部门申报。

（二）预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。（三）绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。（四）绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

根据预算绩效管理要求，本单位组织 2021 年市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3158.01 万元，占部门预算项目支出总额的 93.61%。

组织开展 2021 年单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已全面完成辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、行道树盘的清扫保洁；辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护工作，辖区内道路洒水降尘工作的组织实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位决算中反映清扫保洁及绿化管护、节能环保污染防治大气治理防尘降霾等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 清扫保洁及绿化管护项目绩效自评综述：项目全年预算数 3158.01 万元，执行数 3158.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、行道树盘的清扫保洁；完成辖区内果皮箱等环卫设施的管理维护工作。

节能环保污染防治大气治理防尘降霾项目绩效自评综述：项目全年预算数 53.91 万元，执行数 53.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区内道路洒水降尘工作的组织实施。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		清扫保洁及绿化管护				
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算 数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	3158.01	3158.01	100%		
	其中:中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资 金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	完成辖区内道路清扫保洁	3158.01	100%	
		质量指标	完成辖区内道路清扫保洁	3158.01	100%	
		时效指标	全面完成	3158.01	100%	
		成本指标	全面完成	3158.01	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高就业率	3158.01	100%	
		社会效益 指标	保障社会环境卫生	3158.01	100%	
		生态效益 指标	提高生态指数	3158.01	100%	
		可持续影 响指标	改善城市环境卫生	3158.01	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	95-100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 3373.71 万元，执行数 3373.71 万元，完成预算 100%。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“良”，全年预算数 3373.71 万元，执行数 3373.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

存在问题：1、环卫人员队伍的整体专业素养较低；2、经费不足与设施落后制约了服务质量的提升；3、在城乡结合部仍存在垃圾死角。

改进措施：1、针对这些情况，一方面应优化工资结构，加强职工多方面福利待遇；同时在社会上广泛宣传，打破老旧固化的观念，树立环卫工作者的新形象，在多方面为环卫工作者营造良好的环境，吸引更多的专业人才投身到这项事业中来。另一方面，应持续不断的引导职工自主学习，不断提高自身素质。2、为解决这种困境，申请经费投入，更新新型设备，淘汰维修成本高、清扫质量差、环保排放不达标的清扫设备，力求以饱满的姿态迎接新的挑战。3、针对这一难题，当务之急是要采取城乡垃圾一体化处理之措施。依据合理的比例，在城市的各主要街道、社区、乡镇等处统一放置垃圾收集站以及垃圾桶。同时，结合我市实际，设置大

小不一的垃圾中转点，由环卫管理人员实施专门化与无害化工处理。在出台一体化处理措施时，一定要将城乡结合部的垃圾统一处置工作列入这一公共环境卫生服务体系之中。各座城市的环境卫生管理部门一定要有针对性地实施垃圾收集场所建设，加大对垃圾收容器具之投入，最好是能够在城乡连接部的各死角全部设置固定的垃圾中转设施，并开展统一化的收集、运送与处理。这样一来，就能在最大限度上降低由于城乡结合部垃圾不当而导致的环境危害。

2021年，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及相关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，无违规违纪情况发生。现将开展业务情况报告如下：

一、精抓细管促长效，全方位提升环境质量

（一）常态管理精细化，健全长效机制

我站以创文复审活动开展为契机，一是采取班子成员马路办公和科室管理人员包队作业等办法，现场协调解决工作中的问题和困难，班子成员坚持重大节假日、严寒、酷暑季节对一线人员进行慰问，送药送水，嘘寒问暖，定期对困难职工进行走访，帮助解决实际困难，既稳定了一线职工队伍，更激发了干事创业热情。二是构建完善了机关科室、清扫队、班组长、一线环卫工人四级管理体系。机关科室突出抓系统、勤督查、多指导、增强工作针对性；各清扫队着重抓规范化建设，增强队伍凝聚力、战斗力和工作执行力；班组长、一

线作业人员主要突出标准作业，工作落实，提高保洁质量，形成了一级抓一级、一级对一级负责的质量问责制。三是建立了“全年无休息日考核制”，确保每天对重点路段随机抽查，对其他道路全覆盖、全路段检查，分类计分，体现道路保洁分类管理检查考核的公平和公正，奖优罚劣，用服务凝聚人心，用管理提升质量。全年共奖励 518 人次，奖励金额 16140 元，处罚 552 人次，处罚金额 17680 元。

（二）人机结合立体化，狠抓扬尘治理

我站以创文复审为契机，严格按照国卫标准和创文测评标准，树立精细化管理理念，将人工清扫和机械清扫合理调度，实行机扫流动作业和人员定岗作业相结合，坚持以“机械化清扫、精细化保洁、地毯式吸尘、定时段清洗、全方位洒水”的作业模式开展道路扬尘治理。坚持每天对主次干道进行冲洗、对被污染路面，做到随脏随洗。同时，优化作业时间和频次，合理规划线路，避免出行高峰期洒水对道路交通造成压力；并根据气象条件灵活采取措施，0 摄氏度以下即停止洒水降尘作业，遇大风扬沙、重度雾霾等灾害性天气适当增加作业频次。全年，机械化作业车平均每天运行里程不少于 70 公里，喷雾降尘次数不少于 6 次/日，极端天气下不少于 7 次/日。同时按照“机粗扫，人精扫”方式，最大限度延伸机扫车作业范围，清扫时坚持“不扬尘、不抢时”规范作业，对城区 498 万平方道路实行一日三扫，全天保洁，做到横到边，竖到沿，不遗扫、不漏扫，形成了全方位、无

缝隙作业网络，切实起到既减轻环卫工人劳动强度，又提高清扫保洁作业水平和作业效率。精细化清扫约 500 万平方米保洁面积，确保城市道路卫生质量。全年共清理垃圾 6000 吨左右，运行 261844 公里，机械化清扫率达到 81%。

（三）专项整治具体化，拔除卫生死角

按照区执法局关于全国文明城市常态化创建要求，为了确保全区全国文明城市创建各项工作高线达标，我站开展市容环境综合整治活动。

1、清除卫生死角。一是针对我站辖区范围内的农贸集市、城中村、市场周边、商场门口如秦岭市场、陈仓园市场等环境卫生薄弱区域和人流流量大的区域，进一步加大保洁力度，重点突出果皮箱及周边、道沿下、树坑、地雕、石墩、座椅、直饮水机等容易被忽略、易积攒垃圾部位的清理整治；二是对绿化带内的烟头、纸屑、白色垃圾进行清理，确保绿化带干净整洁；三是清理易积水容器和易积水的区域，避免产生蚊蝇传播病菌。全年共集中整治 20 余次，清理垃圾 300 余吨。

2、果皮箱专项治理。对辖区内 1389 个果皮箱进行检查，清理擦洗，对周边地面进行冲洗。今年，更换、维修果皮箱锁 176 个/次，修理果皮箱门 629 个/次，更换果皮箱内胆 530 个，更换果皮箱分类帖 2100 余张。

3、集中开展城市大冲洗活动。一是各作业队严格落实“重点路段两天一冲洗，其他路段五天一冲洗”的作业要求，

对区内行政大道、金台大道、大庆路等重点路段及人行道、花钵和花箱周围、道沿跟积尘进行全面大冲洗；二是果皮箱不仅要做到随满随清掏，同时要冲洗箱体，使其保持洁净；全年共冲洗果皮箱 150000 余个/次；三是每周对收水井口采取“一清、二泡、三刷、四冲洗”的作业模式，先清理表面杂物，再用去污粉浸泡，再用刷子刷洗，最后用高压冲洗车冲洗，使收水井口见本色，同时加大巡查力度，对于在收水井口倾倒污水的不文明行为予以劝阻和制止。全年共清理收水井口 3000 余个。

4、开展共享单车停放秩序专项整治。一是积极做好辖区内共享单车的管理、摆放工作，防止占用道路、绿化带、盲道、人行道等违规停车行为，切实做到还路于民，还绿于民。每天对 20000 余辆共享单车进行规整摆放，统一车头朝外（方便市民骑行），间距约 20 厘米，由一线环卫工人按品牌、颜色摆放至共享单车指定停放点。二是积极和共享单车企业联系磋商，协同区城管局执法大队，进行了单车摆放区域重新拟定划线工作合理布点，合理配置；三是建立沟通微信工作群，各作业队管理人员在发现僵尸单车、单车大量堆积等情况，及时在群内联系企业，尽快清理解决。

二、增绿添彩树景观，立体化建设园林绿化

（一）“园艺城市”精修剪，优化景观效果

为打造宝鸡“园艺城市”景观，提升宝鸡园林绿化品质，创造良好人居环境，我站多管齐下，全方位提升城区景观效

果。一是景观绿化修剪。严格遵循线直面平的修剪标准，集中修剪绿篱 5 次共 100 余万平方米，修剪草坪 40 余万平方米，以最佳绿色景观惠及市民；二是行道树修剪。按照上级主管部门的工作安排，结合人员、车辆现状和树木生长情况，集中力量对行政大道、群众路、宝平路、大庆路、陈仓大道等 22 处道路的行道树进行“提冠清膛修枝”修剪，同时对辖区 1.7 万余株行道树枯枝、吊枝、弱枝进行清除，消除道路安全隐患，为车辆通行、市民外出提供安全的出行环境；三是道旁绿植冲洗。为减少城市扬尘污染，改善大气质量，坚持每周三定期冲洗主干道绿篱扬尘；逢雨天适时冲洗污水泥垢，逢冬春季雨水较少时，及时冲洗道路两侧大叶女贞、雪松等长绿乔木叶面浮尘，确保绿色景观保持最佳状态。全年冲洗绿篱、扬尘，浇水共计 2937 车次。

（二）“绿荫行动”提品质，确保绿意盎然

为稳步推进“城市绿荫行动”工作，年初按照区局工作安排，对涉及的路段和点位进行现场察看、核实、认领，对明确任务的点位，制定了绿化方案，落实了责任人，按期上报任务进度。今年涉及我站工作任务共 6 项，均已全部完成。同时，为实现绿化美化有机统一，打造良好生态景观。我们全力摸排缺株断带点位，在春秋季节对辖区内缺失苗木及时进行补植，共计补植绿篱 3800 m²，花灌木 7656 株，草坪地被 8511 m²，乔木 195 株，铺设木趣 270 m²，硬化绿化带 925.3 m²。

（三）“花满金台”添姿色，打造多彩生活

为服务城市建设，打造美丽金台，依托辖区醇厚的人文环境和地域优势，结合季节气候环境，本着突出花卉特性、适应环境和栽植效果美观的原则，分别在蟠龙大桥、植物园大桥和金台大道、行政中心广场周边等多处重要节点实施了“两桥一路一广场”的花卉栽植，提高了市民群众的生活幸福感。一是注重花卉色彩搭配与设计。根据不同季节的环境特性，使用不同品种和色彩的花卉，科学实施品种组合和色块配置，针对大转盘节点地形特点和植物配置，采用乔灌木相结合的形式，注重颜色的协调搭配及图案的组合变化，使花卉之间色差间隔、高低错落，既优化了花卉的观赏性，又确保花卉始终保持盛开；二是根据花卉特性，节约管护成本。为了突出冬季色彩，选择颜色分明的羽衣甘蓝和角堇搭配，充分利用其耐寒且绽放周期长的特性，既体现了色彩搭配效果，又保证了景观持久性；春季选用花期较长的金鸡菊、天人菊等宿根花卉栽植于植物园大桥，一花管两季。夏季选用海棠、孔雀草等搭配，在突出色彩配置效果的同时，减少了管护成本。三是精心栽植养护。在花卉栽植前，按照图案设计对花卉的品种、数量、规格进行配置，精心栽植，保证效果。同时根据不同花卉的生长习性，适时浇水、按需施肥、开展防治病虫害，建立日常巡查制度，对缺损花卉及时补种。全年共栽植花卉4次110余万盆。使金台辖区变得更美丽，营造了节日和大型活动氛围，提高了市民幸福生活指数。

三、强化党建抓引领，正风肃纪履职能

（一）落实主体责任，加强全面从严治党

落实党建工作责任制，支部班子成员认真履行“一岗双责”，对党建任务进行职责分工，支部书记切实履行第一责任人职责，班子成员带头履行抓党建的工作责任。坚持做到党建工作与业务工作一起研究部署、一起推动落实，真正形成责任明确，齐抓共管的党建工作格局，不断增强支部班子抓党建工作的责任意识和创新意识，提升贯彻执行局党组重大决策部署的自觉性，以卓有成效的党建成果推动各项工作任务顺利完成。

（二）强化党史学习，促进党员素养提。

为切实提高支部党员政治觉悟和理论水平，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，我站及时制定了《关于开展党史学习教育的实施方案》并细化了学习安排和内容，通过采取集中学习与个人自学相结合，小组研讨和线上培训相结合等多种形式，确保理论学习有计划、有组织、有安排。全年共举行了4次学习心得体会交流研讨；进行党史学习教育知识测试8次；统一组织观看党史学习教育红色电影3次；6月份，在局党组统一安排部署下，组织开展了庆祝中国共产党成立100周年系列活动以“学党史、颂党恩、跟党走”为主题的演讲比赛；同时，积极引导党员干部通过电视直播、陕西先锋、学习强国app等媒体信息自觉学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党百年党史，丰富了学习

内容，打破了定时定点学习的传统模式，使党员干部把学习当作一种习惯，充分调动了全体党员干部学习的主动性和自觉性。

（三）落实组织制度，规范党内政治生活

一是严格落实“三会一课”制度。通过坚持支部重要事项集体讨论制度、“三会一课”制度等，确保支委会每月不少于一次，支部党员大会每月一次，每月安排一次党课教育，丰富党内政治生活，切实增强了党支部工作的活力。二是全面开展主题党日活动。根据局党组每月关于主题党日活动开展要求，结合我站实际开展主题党日活动，注重实效，教育引导党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”。三是规范党员日常管理。按程序发展积极分子2名，接收预备党员2名；按照要求认真做好党费收缴工作，严格遵守党员组织关系接转规定，不断完善党员相关信息，做到党员名册信息准确。

（三）时刻警钟长鸣，推进反腐倡廉工作

高度重视党风廉政建设工作。年初召开了专题会议，研究部署年度党风廉政建设和反腐败工作，制定年度工作要点。并根据我站工作实际，领导班子、各科室负责人、各清扫队、绿化队队长根据工作岗位和工作职责制定了廉政承诺书，将党风廉政建设和反腐败工作责任到人，到科室，到各队，形成了一级抓一级，一级为一级负责的良好工作局面。深入开展警示教育和“以案促改”。今年，站党支部以典型案例

为鉴，举一反三，切实让干部职工真正受警醒、明底线、知敬畏，教育引导全站干部职工强化政治意识、提升担当能力，改进工作作风、增强廉政自觉、筑牢拒腐防线。全年没有违纪和不廉洁的事情发生。

（四）切实开展“我为群众办实事”工作

为切实把党史学习教育成果落到实处，提升市民群众的幸福感，我站积极开展“我为群众办实事”活动。一是对城区绿化开展全面“整容”。一是对市民私自占用绿地种菜的行为进行全面清理，翻土整地并播撒草籽 130 m²，还原绿化景观环境；二是集中处理行道树生长过旺造成市民不便的问题。我站组织专业人员及车辆，对遮挡信号灯、指示牌、商铺牌匾行道树进行集中修剪。三是对宝平路伸出路面、高度 4.5 米以下有安全隐患的枝干修剪清除，对不能清除可能碰刮的个别大枝予以缠绕反光警戒带，提示过往司机谨慎驾驶。共修剪行道树 35 株，拉运残枝 12 车，缠绕警戒带 42 处，消除了过往大型车辆的安全行驶隐患。这些活动有效地保障了城区环境卫生质量，提升了市民出行的满意度，幸福感。

四、综治维稳固全局，精神文明全力抓

（一）维护社会稳定，抓好精神文明建设

我站以市级“文明单位”标准和要求，成立了综合治理领导小组，修订完善了综治工作各项制度，全年无刑事治安案件的发生，同时开展“九率一度”专项行动，提升市民参

与度。一是思想重视，精心组织。二是开展深入、细致地大摸排。三是广泛开展扫黑除恶宣讲活动，通过主题讲座、一线环卫工人佩戴袖章、悬挂宣传条幅、环卫车辆张贴宣传标语等方式广泛宣传扫黑除恶政策，极大地提升了广大群众对扫黑除恶行动的获知率。认真宣传和贯彻《信访条例》，及时落实和解决群众来信、来访。今年处理多件群众信访案件，较好地发挥了维护社会稳定的作用，彰显了环卫职工良好的精神面貌。注重机关内部建设，进一步规范机关公文办理、财务管理、物品采购等工作程序，机关运行规范高效。

同时坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，充分运用各种载体，开展各种形式的精神文明建设活动。积极组织开展道德大讲堂活动，全年开展3次，参加人数200余人次；参加“文明交通督导志愿服务”活动3次，参与人数百余人；全年开展文明祭祀活动4次，每次在路口摆放文明祭祀器皿近两百个，参与人数百余人。今年组织开展四次献爱心捐款活动，累计捐款近万元。积极开展困难慰问活动。开展我们的节日活动5次，在每年元旦、春节、中秋节等重要节日期间，站领导都到困难职工家中，以及帮扶的困难群众家中走访慰问，了解他们的生活情况，送去慰问金，积极帮助他们解决生活实际困难。

（二）坚守疫情防线，严格遵守防控措施

针对今年国内外疫情多次反复的严峻形势，我站始终保持高度警惕，发挥基层组织桥头堡作用，建立常态化防控措

施,对疫情相关情况实时监控。一是组织符合接种条件的 948 名机关工作人员和一线环卫工人接种新冠疫苗,为大家安全作业撑起“保护伞”。二是要求每个环卫工人作业时做好个人防护,戴口罩、手套,不能徒手捡拾垃圾或其他物品,严格按防疫期间的作业流程开展作业;三是做好职工与疫情中高风险地区人员接触史上报,对于直接或间接接触的人员,按要求进行隔离,省外返岗人员先居家隔离,完成后方可正式上岗;四是先后为一线环卫工人发放口罩 35000 余只,消毒液,防护手套,酒精等物资若干。

(三) 坚持“四个不摘”,持续推进乡村振兴

我站按照区扶贫办的部署安排,积极落实金台区硤石镇车辙村精准扶贫工作,在脱贫摘帽后坚持推进乡村振兴工作。一是坚持“四个不摘”原则。我站坚持“摘帽不摘责任,防止松劲懈怠;摘帽不摘政策,防止急刹车;摘帽不摘帮扶,防止一撤了之;摘帽不摘监管,防止贫困反弹”的原则,派遣一名驻村干部,继续开展乡村振兴工作。对已经脱贫的帮扶贫困户开展防返贫监测工作,认真填写各类户籍资料,切实为乡村振兴工作保驾护航。二是提升村容村貌,打造宜居乡村。中秋节前为结对帮扶的硤石镇车辙村捐赠时令鲜花 1500 盆,美化亮化村委会院落;同时安排专人对村里的花灌木、绿篱、草坪等进行精细化修剪,全面改善了村民生活居住环境。十月份受持续强降雨天气影响,导致硤石镇部分地区树木倾斜倒伏,我站积极响应,派出专业人员十余名,携

带专业设备，将影响群众住房、道路安全的树木进行排除清障，共计清除树木 65 株，消除了安全隐患，保障了群众生命安全和财产安全。

（四）强化督察整改，完善问题反馈机制

我站严格按照区政府关于贯彻落实中省环保督察反馈意见整改方案的通知要求，强化工作措施，明确责任科室、责任人和整改完成时限，整改一个，销号一个，并定期对前期案件整改情况进行抽查。针对部分普遍性存在和群众反映强烈的投诉内容，做到举一反三、以点带面，对辖区其他区域、场所可能出现的环境污染问题进行排查，真正做到环境督办案件整改工作无死角、无遗漏。截至目前，我站累计处置数字化案件两万余件；接 12345 平台案件 230 件，处理其中属我站管辖范围的 122 件投诉；处理网民留言处置单 2 起；回复铁腕治霾督办函 4 件；文明城市常态化检查中反映的问题，均已完成整改。

过去的一年，在全站职工的共同努力下，我站取得了一定的成绩，但距达成市民满意还有距离。2022 年是行稳致远实施十四五规划的关键之年，也是新时代追赶超越的重要时机。我们将进一步解放思想，提高站位，创新工作，持续以良好的精神状态迎接新的挑战，为全区市容环境水平再上新台阶贡献力量。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸿市金台区环境卫生管理站

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责辖区内道路清扫保洁的组织实施；负责辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、行道树高的清扫保洁；负责辖区内道路保洁工作的组织实施；负责辖区内绿化带的日常维护工作；负责环卫设施的清扫保洁；负责公厕、垃圾的监督和清运；完成上级交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门支出3373.71万元，其中基本支出215.7万元，包括人员经费支出211.7万元、日常公用经费支出4万元、项目支出318.01万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一、强化思想认识，提升清扫水平；二、强化专项整治，提升环卫质量；三、强化机制建设，提升工作效能；四、及时补种补植，完善景观效果；五、强化养护标准，提升绿化品质；六、精心养护绿化，打造生态金台。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	目标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	自评得分与理由
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。本年度和实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分； 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分； 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分； 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分； 预算完成率<70%的，得0分。	3373.71/3373.71前次决算数	3373.71	3373.71	10	已完成	无建议
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整情况，反映预算执行的严肃性和(因落实而政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%，得5分； 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2373.71/3373.71前次决算数	3373.71	3373.71	5	已完成	无建议
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得2分； 进度率在60%（含）和75%之间，得1分； 进度率<60%，得0分。	3373.71/3373.71前次决算数	3373.71	3373.71	5	已完成	无建议
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政预算外的其他收入预算与决算差异率：预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	预算编制准确率≤20%，得5分； 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分； 预算编制准确率>40%，得0分。	0/0	≤20%	0	5	已完成	无建议
过程	预算控制(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制情况。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无三公经费	无三公经费	无三公经费	5	无三公经费	无建议
		资产管理情况(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理	资产管理	5	已完成	无建议
过程	预算执行(15分)	资金使用效率(5分)	5	部门(单位)资金使用是否规范，用以反映和考核部门(单位)资金使用效率。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用效率	资金使用效率	5	已完成	无建议
		项目支出产出(40分)	40	项目支出产出，用以反映和考核部门(单位)项目支出产出情况。	1. 为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分。 2. 为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值越大越好)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值；反向指标(即指标值越小越好)得分=1-实际完成值/年初目标值×该指标分值。			39	已完成	无建议	
效果	项目支出产出(20分)	项目支出产出(20分)	20	项目支出产出，用以反映和考核部门(单位)项目支出产出情况。	1. 为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分。 2. 为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值越大越好)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值；反向指标(即指标值越小越好)得分=1-实际完成值/年初目标值×该指标分值。			19	已完成	无建议	

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接对应部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分解”是指由历史数据、行业标准和绩效目标完成情况与相关数据，从“是否与项目密切相关、指标是否可量化、指标是否可考核”等角度，从产出和效果指标中选取可量化或可考核的指标，并选择由当年的编制和考核。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年末开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。